

九江市浔阳区浔东小学2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区浔东小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区浔东小学 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区浔东小学 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区浔东小学概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,按照国家课程标准,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益,保障教职工合法权益。

5.建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区浔东小学内设处室 4 个,包括:教导处、德育处、总务处、办公室。

编制人数小计 52 人,其中:行政编制人数0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 52 人,部分补助事业0 人,自收自支编制人数0 人。实有人数合计 106 人,其中:在职人数小计 52 人,行政在职人数0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 52 人,部分补助事业0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计32 人,离休 0 人,退休 32 人;辞职人员0 人;临时工22 人;聘用人员0 人;遗属人数 0 人。在校学生 1048 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区浔东小学 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:130006 九江市浔阳区浔东小学

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区浔东小学	1,385.42	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.82	0.00

单位支出总表

填报单位:130006 九江市浔阳区浔东小学

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,385.42	1,103.02	282.40
205	教育支出	1,385.42	1,103.02	282.40
20502	普通教育	1,385.42	1,103.02	282.40
2050202	小学教育	1,385.42	1,103.02	282.40

一般公共预算支出表

填报单位:130006 九江市浔阳区浔东小学

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,113.60	1,103.02	10.58
205	教育支出	1,113.60	1,103.02	10.58
20502	普通教育	1,113.60	1,103.02	10.58
2050202	小学教育	1,113.60	1,103.02	10.58

一般公共预算基本支出表

填报单位:130006 九江市浔阳区浔东小学

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,103.02	1,082.67	20.35
301	工资福利支出	971.56	971.56	0.00
30101	基本工资	303.34	303.34	0.00
30102	津贴补贴	0.43	0.43	0.00
30106	伙食补助费	13.09	13.09	0.00
30107	绩效工资	356.04	356.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	0.00
30113	住房公积金	85.17	85.17	0.00
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	0.00
302	商品和服务支出	20.35	0.00	20.35
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
303	对个人和家庭的补助	111.11	111.11	0.00
30302	退休费	108.58	108.58	0.00
30309	奖励金	2.53	2.53	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：130006 九江市浔阳区浔东小学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：130006 九江市浔阳区浔东小学

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
主管部门及代码	130-九江市浔阳区教育体育局	实施单位	九江市浔阳区浔东小学
项目资金(万元)	资金总额		10.58
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
<p>保障学校正常运转和完成教育教学活动。生均公用经费的首要任务是保障学校正常运转,包括教学设施、设备、用品的购置和维护,也要确保完成教育教学活动所需的经费,如课程开发、教育科研、师资培训等。</p> <p>促进教育公平和质量提升。生均公用经费的分配应遵循公平、公正的原则,确保每个学生在接受教育的过程中享有同等的资源和机会。此外,通过经费的使用,推动教育质量的提升,提高学生的学习成果和综合素质。</p> <p>提高经费使用效益。在保障学校正常运转和完成教育教学活动的基础上,生均公用经费的使用应注重效益最大化,合理安排支出,降低行政成本,强化预算管理,规范采购和资产管理流程。</p> <p>这些目标与指标的实现将有助于提高义务教育的发展水平和质量,促进教育公平和城乡一体化发展。生均公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p> <p>其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费和住宿费开支。</p> <p style="text-align: center;">生均公用经费不得用于人员支出、基本建设投资或偿还债务等其他支出。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下达指标资金金额	=105848 元
		义务教育阶段生均经费标准	=720 生/元/年
产出指标	数量指标	学生在校人数	≥1048 人
		教师在校人数	≥52 人
	质量指标	管理及教学制度覆盖率	≥95%
		学生获奖比例	≥30%
	时效指标	专项经费使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	适龄儿童入学率	=100%
	社会效益指标	学校的社会声誉	≥95%
	生态效益指标	学校育人环境	≥95%
	可持续影响指标	教研教学可持续性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%
		家长满意度	≥96%

第三部分 九江市浔阳区浔东小学 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区浔东小学收入预算总额为 1385.42 万元，较上年预算安排增加 172.42 万元；本年收入合计 1385.42 万元，较上年预算安排增加 172.42 万元；包括：财政拨款收入 1113.60 万元，较上年预算安排增加 164.59 万元；其他收入 271.82 万元，较上年预算安排增加 7.83 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区浔东小学支出预算总额为 1385.42 万元，较上年预算安排增加 172.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1103.02 万元，较上年预算安排增加 164.75 万元；项目支出 282.40 万元，较上年预算安排增加 7.68 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1385.42 万元，较上年预算安排增加 172.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1113.78 万元，较上年预算安排增加 163.30 万元；商品和服务支出 160.54 万元，较上年预算安排增加 18.87 万元；对个人和家庭的补助 111.11

万元，较上年预算安排增加 0.11 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区浔东小学财政拨款支出预算总额 1113.60 万元,较上年预算安排增加 164.59 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1113.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1103.02 万元 ,项目支出 10.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 971.56 万元，商品和服务支出 30.94 万元，对个人和家庭的补助 111.11 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般

公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)城乡义务教育生均公用经费-小学项目情况说明

1) 项目概述

生均公用经费是指某个组织或机构为维持其正常运转所需的费用，通常包括用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。生均公用经费资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出等。

2) 立项依据

根据九财教指[2023]16号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》

3) 实施主体

九江市浔阳区浔东小学

4) 实施方案

根据九财教指[2023]16号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》，生均公用经费是学校正常运转的重要经费来源，用于保障学校教育教学活动的正常进行。提高生均公用经费标准，有助于提高学校的教育教学质量，提升学生的学习体验和生活质量。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年度预算安排 10.58 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区浔东小学财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 0.00 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 教育支出-普通教育-小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。